

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/0949

Ze dne: 18. 08. 2025

Odběratel:**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6503311/0100
IČO: 25205625 **DIČ:** CZ25205625**Dodavatel:**ALWIL Trade, spol. s r.o.
Průběžná 2397/76
100 00 Praha 10 - Strašnice**IČO:** 16188641 **DIČ:** CZ16188641
Tel: [REDACTED]

Cena dodávky: 177 000,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 29. 08. 2025

Místo dodání: Neurčeno,

Způsob dodání: Dodavatelem

Předmět objednávky: SW - prodloužení podpory VEEAM

Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 26. 8. 2025

Potvrzení objednávky:

-----Original Message----- From: xxx xxx <xxx@alwil.com> Sent: Tuesday, August 26, 2025 10:18 AM To: xxx xxx <xxx@plzen.eu> Subject: RE: Objednávka Veeam Dobrý den, děkuji za Vaši objednávku. xxx xxx